

中華民國 112 年度

新竹市總預算

14-560

新竹市政府主管

新竹市地方教育發展基金
新竹市家庭教育中心

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新竹市家庭教育中心 編

新竹市家庭教育中心
地方教育發展基金
目 次
中華民國 112 年度

甲、業務計畫及預算說明.....	1	-	3
乙、預算主要表			
一、基金來源、用途及餘絀預計表.....	4	-	4
二、現金流量預計表.....	5	-	5
丙、預算明細表			
一、基金來源明細表.....	6	-	6
二、基金用途明細表.....	7	-	8
丁、預算附表			
一、單位(或計畫)成本分析表.....	9	-	9
戊、預算參考表			
一、5年來主要業務計畫分析表.....	10	-	10
二、員工人數彙計表.....	11	-	11
三、用人費用彙計表.....	12	-	13
四、各項費用彙計表.....	14	-	15
己、附 錄：			
一、預計平衡表.....	16	-	16
二、資本資產明細表.....	17	-	17

新竹市家庭教育中心 地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)本中心依據「家庭教育法」之規定辦理，以增進國民家庭生活知能，健全國民身心發展，營造幸福家庭，以建立祥和社會為宗旨。

(二)本中心自 100 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「新竹市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提升教育經費運用績效。

二、施政重點

健全機關功能，提昇機關識別度，增進市民對家庭教育業務認知；革新家庭教育推動模式，結合社區與社會資源，凝聚家庭教育工作特色，深入家庭與社區，滿足家庭與市民需求。

三、組織概況

本中心設置主任，綜理中心業務，下設輔導員 2 人，約僱人員 1 人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
政府撥入收入	4,549	公庫撥款收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
社會教育計畫	4,652	1. 本年度預定辦理親職家庭教育、婚姻教育活動、新移民家庭教育活動、社區學校代間教育活動、家庭教育種子教師培訓、志工培訓、家庭教育宣導計畫、社區婦女教育等相關之計畫。 2. 辦理家庭教育業務及行政管理各項經費，預期強化家庭經營理念，促進家人及親子、祖孫代間關係之正向互動，發展本市民眾幸福家庭特色，以建立祥和社會。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 454 萬 9 千元，較上年度預算數 452 萬 1 千元，增加 2 萬 8 千元，約 0.62%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 465 萬 2 千元，較上年度預算數 462 萬 4 千元，增加 2 萬 8 千元，約 0.61%，主要係人事費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 10 萬 3 千元，同上年度預算數 10 萬 3 千元，將移用以前基金餘額 10 萬 3 千元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社會教育計畫	辦理親職、婚姻、性別及社區婦女、倫理教育、推展家庭教育宣導、人力資源發展等業務。	預算數 465 萬元，決算數 430 萬 9 千餘元，執行率 92.69%。

建築及設備計畫	改善辦公環境、購置行政作業所需相關設備等。	預算數 30 萬元，決算數 26 萬 2 千餘元，執行率 87.51%。
---------	-----------------------	--------------------------------------

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社會教育計畫	辦理親職、婚姻、性別及社區婦女、倫理教育、推展家庭教育宣導、人力資源發展等業務。	預算分配數 311 萬 2 千元，實際執行數 234 萬 3 千餘元，執行率 75.29%。

新竹市家庭教育中心
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
4,525	基金來源	4,549	4,521	28
3	財產收入	0	0	0
0	財產處分收入	0	0	0
3	利息收入	0	0	0
4,522	政府撥入收入	4,549	4,521	28
4,522	公庫撥款收入	4,549	4,521	28
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
4,572	基金用途	4,652	4,624	28
4,310	社會教育計畫	4,652	4,624	28
4,310	社會教育	4,652	4,624	28
263	建築及設備計畫	0	0	0
263	其他設備	0	0	0
-47	本期賸餘 (短絀一)	-103	-103	0
2,072	期初基金餘額	1,921	1,644	278
0	解繳公庫	0	0	0
2,024	期末基金餘額	1,818	1,541	278

備註：

新竹市家庭教育中心
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算	數	說 明
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀)		-103	
調整非現金項目		0	
流動負債淨增(淨減)		0	
業務活動之淨現金流入(流出)		-103	
其他活動之現金流量			
現金及約當現金之淨增(淨減)		-103	
期初現金及約當現金		4,141	
期末現金及約當現金		4,038	

註：

新竹市家庭教育中心
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
政府撥入收入	年	1	4,549,000	4,549	公庫撥款收入
公庫撥款收入				4,549	
總 計：				4,549	

新竹市家庭教育中心
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4,310	56 社會教育計畫	4,652	4,624	
4,310	561 社會教育	4,652	4,624	
3,433	1 用人費用	3,584	3,557	
1,930	11 正式員額薪資	2,038	2,009	
1,930	113 職員薪金	2,038	2,009	職員2人薪資
591	12 聘僱及兼職人員薪資	581	620	
419	122 約僱職員薪金	436	420	約僱人員1人薪資
172	124 兼職人員酬金	145	200	主任、人事及會計兼職費
88	13 超時工作報酬	113	109	
88	131 加班費	12	12	趕辦業務加班費
0		101	97	職員2人未休假加班費
292	15 獎金	316	303	
292	152 年終獎金	55	53	約僱人員年終工作獎金
0		256	250	職員年終工作獎金
0	15Y 其他獎金	5	0	退休人員服務獎章獎勵金
223	16 退休及卹償金	227	226	
223	161 職員退休及離職金	30	29	約僱人員離職儲金政府負擔款
0		197	197	職員提撥退撫基金政府負擔款
308	18 福利費	309	290	
245	181 分擔員工保險費	66	66	職員公保保費政府負擔款
0		40	36	約僱人員勞保保費政府負擔款
0		120	116	職員健保保費政府負擔款
0		26	24	約僱人員健保保費政府負擔款
0	183 傷病醫藥費	9	0	員工健檢費
63	18Y 其他福利費	32	32	職員休假補助
0		16	16	約僱人員休假補助
362	2 服務費用	403	402	
58	22 郵電費	89	89	
0	221 郵費	5	5	郵資
58	222 電話費	70	70	電話費
0	224 數據通信費	14	14	網路數據通訊費
7	23 旅運費	28	28	
7	231 國內旅費	28	28	市外洽公及參加會議等差旅費
61	25 修理保養及保固費	78	78	
61	257 雜項設備修護費	78	78	辦公用各項設備維護費
0	26 保險費	10	10	
0	26Y 其他保險費	10	10	保險費(含地震、火災及公共意外責任險等保險費用)
133	27 一般服務費	6	5	
129	27D 計時與計件人員酬金	0	0	
5	27F 體育活動費	6	5	員工文康活動費
34	28 專業服務費	120	120	
34	28Y 其他專業服務費	120	120	清潔費

新竹市家庭教育中心
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
6829	公共關係費	72	72	
68291	公共關係費	72	72	因公務所需之應酬、捐贈等費用
943	材料及用品費	80	80	
9432	用品消耗	80	80	
77321	辦公(事務)用品	30	30	購置金額未滿一萬元之零星設備
0		35	35	文具紙張、電腦耗材(光碟片、碳粉)等
18322	報章雜誌	15	15	訂購報章什誌及圖書等
304	租金、償債、利息及相關手續費	30	30	
3045	雜項設備租金	30	30	
30451	雜項設備租金	30	30	影印機等租金費用
3909	其他	555	555	
39091	其他支出	555	555	
39091Y	其他	555	555	辦理親職、婚姻、代間、倫理及新移民等家庭教育活動與課程所需講師費、文具、餐費、場地佈置、車資、住宿、茶水、媒體宣導、成果印刷等各項雜支
2635M	建築及設備計畫	0	0	
2635M4	其他設備	0	0	
2635	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	
26351	購建固定資產	0	0	
263514	購置機械及設備	0	0	
4,572	總計	4,652	4,624	

新竹市家庭教育中心
 地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
社會教育計畫				4,652	
社會教育				4,652	
合 計				4,652	

新竹市家庭教育中心
地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預 (決) 算 數	說 明
本年度預算數				4,652	
社會教育計畫				4,652	
上年度預算數				4,624	
社會教育計畫				4,624	
前年度決算數				4,572	
社會教育計畫				4,310	
建築及設備計畫				263	
109年度決算數				4,191	
社會教育計畫				4,191	
108年度決算數				4,163	
社會教育計畫				4,163	

新竹市家庭教育中心
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	3	0	3	
職員	2	0	2	
約僱人員	1	0	1	
總 計	3	0	3	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：

新竹市家
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	2,038	436	113		311		5	227
社會教育計畫	2,038	436	113		311		5	227
正式人員	2,038		113		256		5	197
聘僱人員		436			55			30
兼任人員								

庭教育中心
發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		252	9		48		3,439	145	3,584
		252	9		48		3,439	145	3,584
		186	9		32		2,836		2,836
		66			16		603		603
								145	145

新竹市家庭教育中心
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	社會教育計畫	建築及設備計畫	
3,433	3,557	用人費用	3,584	3,584	0	
1,930	2,009	正式員額薪資	2,038	2,038	0	
1,930	2,009	職員薪金	2,038	2,038	0	
591	620	聘僱及兼職人員薪資	581	581	0	
419	420	約僱職員薪金	436	436	0	
172	200	兼職人員酬金	145	145	0	
88	109	超時工作報酬	113	113	0	
88	109	加班費	113	113	0	
292	303	獎金	316	316	0	
292	303	年終獎金	311	311	0	
		其他獎金	5	5	0	
223	226	退休及卹償金	227	227	0	
223	226	職員退休及離職金	227	227	0	
308	290	福利費	309	309	0	
245	242	分擔員工保險費	252	252	0	
		傷病醫藥費	9	9	0	
63	48	其他福利費	48	48	0	
362	402	服務費用	403	403	0	
58	89	郵電費	89	89	0	
	5	郵費	5	5	0	
58	70	電話費	70	70	0	
	14	數據通信費	14	14	0	
7	28	旅運費	28	28	0	
7	28	國內旅費	28	28	0	
61	78	修理保養及保固費	78	78	0	
61	78	雜項設備修護費	78	78	0	
	10	保險費	10	10	0	
	10	其他保險費	10	10	0	
133	5	一般服務費	6	6	0	

新竹市家庭教育中心
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	社會教育計 畫	建築及設備 計畫		
129		計時與計件人員酬 金	0	0	0		
5	5	體育活動費	6	6	0		
34	120	專業服務費	120	120	0		
34	120	其他專業服務費	120	120	0		
68	72	公共關係費	72	72	0		
68	72	公共關係費	72	72	0		
94	80	材料及用品費	80	80	0		
94	80	用品消耗	80	80	0		
77	65	辦公（事務）用品	65	65	0		
18	15	報章雜誌	15	15	0		
30	30	租金、償債、利息及相 關手續費	30	30	0		
30	30	雜項設備租金	30	30	0		
30	30	雜項設備租金	30	30	0		
263		購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	0	0	0		
263		購建固定資產	0	0	0		
263		購置機械及設備	0	0	0		
390	555	其他	555	555	0		
390	555	其他支出	555	555	0		
390	555	其他	555	555	0		
4,572	4,624	合 計	4,652	4,652	0		

新竹市家庭教育中心
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
4,244	資 產 合 計	4,038	4,141	-103
4,244	資 產	4,038	4,141	-103
4,244	流動資產	4,038	4,141	-103
4,244	現金	4,038	4,141	-103
4,244	銀行存款	4,038	4,141	-103
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
2,220	負 債	2,220	2,220	0
2,220	流動負債	2,220	2,220	0
2,220	應付款項	2,220	2,220	0
2,220	應付代收款	2,220	2,220	0
0	應付費用	0	0	0
0	其他負債	0	0	0
0	什項負債	0	0	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
2,024	基金餘額	1,818	1,921	-103
2,024	基金餘額	1,818	1,921	-103
2,024	基金餘額	1,818	1,921	-103
2,024	累積餘額	1,818	1,921	-103
4,244	負債及基金餘額合計	4,038	4,141	-103

註：本表110年12月31日實際數，未包含固定資產決算數2,816千元。

新竹市家庭教育中心

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額	
			增 加		減 少				主要增減 原因說明
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物									
房屋及建築	3,292	896					163	2,233	
機械及設備	689	531					70	88	
交通及運輸設備	97	78					9	10	
雜項設備	271	269						3	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	4,349	1,774					241	2,333	

註：